

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	916.777,13	782.667,99
ATIVO CIRCULANTE	506.601,50	425.823,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	502.596,25	425.823,64
CAIXA	314,11	143,03
CAIXA GERAL	314,11	143,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.599,48	37.552,40
SICREDI CAMPO GRANDE AG 0913 C/C 17834-9	37.599,48	37.552,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	464.682,66	388.128,21
BANCO SICREDI C/POUPANCA 2.0912.00183-0	323.277,15	301.740,76
SICREDI INVESTIMENTO DI FLEX	50.611,85	0,00
SICREDI INVESTIMENTO FLEX	90.793,66	86.387,45
CONTAS A RECEBER	4.005,25	0,00
CREDITOS COM CONVENIOS	4.005,25	0,00
CAMISSETAS FILIADOS	2.354,25	0,00
CONVENIO RADIO CLUBE A RECEBER	1.651,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	410.175,63	356.844,35
INVESTIMENTOS	78.146,83	63.791,14
PARTICIPACOES EM OUTRAS CIAS	78.146,83	63.791,14
BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	78.146,83	63.791,14
IMOBILIZADO	332.028,80	293.053,21
INSTALACOES/REFORMAS	295.613,04	250.285,45
INSTALACOES (MAQUINAS/EQUIPAMENTOS)	10.213,65	10.213,65
CONSTRUCOES / REFORMAS IMOVEIS	45.327,59	0,00
IMÓVEIS	240.071,80	240.071,80
MÓVEIS E UTENSILIOS	17.893,80	16.269,80
MÓVEIS E UTENSILIOS	17.893,80	16.269,80
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	8.803,14	8.803,14
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	619,60	619,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.183,54	8.183,54
VEICULOS LEVES	45.510,06	45.510,06
VEICULOS	45.510,06	45.510,06
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(35.791,24)	(27.815,24)
(-) DEPRECIÇÕES AUMULADAS	(4.833,00)	(4.833,00)
(-) DEPRECIÇÕES S/MOVEIS E UTENSILIOS	(10.574,98)	(8.785,98)
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(7.149,55)	(7.149,55)
(-) DEPRECIÇÕES VEICULOS LEVES	(6.068,00)	(1.517,00)
(-) DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFER	(6.546,11)	(4.910,11)
(-) DEPRECIACAO S/DIREITO DE USO DE LINH	(619,60)	(619,60)
PASSIVO	916.777,13	782.667,99
PASSIVO CIRCULANTE	5.707,75	3.249,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93,16	60,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93,16	60,37
PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	41,24	38,37
IR S/FOLHA A RECOLHER	51,92	22,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.963,59	3.188,66
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.514,88	1.875,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.514,88	1.875,38
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	1.448,71	1.313,28
CONT. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	1.041,46	929,02
FGTS A RECOLHER	329,92	306,93
SINDICAL A RECOLHER	77,33	77,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.651,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	1.651,00	0,00
CONVENIO RADIO CLUBE A PAGAR	1.651,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	911.069,38	779.418,96
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	911.069,38	779.418,96
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	911.069,38	779.418,96
SUPERAVIT ACUMULADO	911.069,38	587.559,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
SUPERAVIT APURADO DO EXERCICIO	0,00	191.859,37

CAMPO GRANDE, 09 de Julho de 2019

VANDUIR ABADIO BARBOSA
PRESIDENTE
CPF: 638.969.071-15

THIAGO PINHEIRO NE
CONTADOR C.R.C./MS 010358/O-3
CPF: 942.438.591-91